

U C H W A Ł A Nr/.../22

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 03 sierpnia 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2022 Nr XXXV/200/21 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **595.370,85 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **123.943.773,10 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **22.714,00 zł**, do kwoty **105.444.377,11 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **572.656,85 zł**, do kwoty **18.449.395,99 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody,

2. Zwiększa się o kwotę **1.626.332,35 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.004.735,00 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **139.728.455,38 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **144.214,00 zł** do kwoty **105.987.735,05 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.482.118,35 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.004.735,00 zł** tj. do kwoty **33.740.720,33 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku.

4. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **26.226,50 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **15.784.682,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **3.988.559,05 zł**, z kredytów w wysokości **669.152,30 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **11.126.970,93 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **18.284.407,28** zł oraz rozchody w wysokości **2.499.725,00** zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

UZASADNIENIE

Dział 600 Transport i łączność

1. Wprowadza się do planu wydatków majątkowych kwotę 43.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w terminie dotacji otrzymanej z Gminy Wiskitki na realizację zadania inwestycyjnego (60014).

2. Do planu dochodów majątkowych wprowadza się kwotę 43.000,00 zł jako pomoc finansową Gminy Wiskitki w realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków w m. Jesionka (§ 6300).

3. Do planu wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg z wpływów niewykorzystanych środków wydatków niewygasających roku 2021 wprowadza się zadania:

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków w m. Jesionka – 66.789,00 zł;
- b) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730 – 84.501,00 zł;
- c) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic – 113.160,00 zł;
- d) Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-Bolimów od km 0+462,50 do km 2+351 – 47.970,00 zł (60014).

Łączna kwota na powyższe zadania to 312.420,00 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz naprawę kosiarki bijakowej (60014).

5. Do planu dochodów majątkowych Starostwa i wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg wprowadza się łączną kwotę 217.236,85 zł, w tym 194.736,85 zł, na zadanie p.n „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego”, obejmujące zakres :

- 1) Rozbiórka i budowa mostu w ciągu DP 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) wraz z dojazdami.
- 2) Rozbudowa mostu przez rzekę Korabiewka wraz z budową ciągu pieszego przy obiekcie mostowym w m. Radziwiłłów w ciągu DP 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska.
- 3) Rozbudowa Mostu przez rzekę Korabiewka wraz z budową ciągu pieszego przy obiekcie mostowym w m. Bartniki w ciągu DP 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska.

oraz na nadzór inwestorski do w/w zadania - 22.500,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład (2023r.) oraz z gmin Mszczonów i Puszcza Mariańska (§ 630 rozdz. 60014).

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Do planu dochodów bieżących wprowadza się kwotę 312.420,00 zł z tytułu wpływu niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2022 r. wydatków niewygasających za rok budżetowy 2021 (§6680).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W planie wydatków majątkowych Starostwa dokonuje się zwiększenia o kwotę 909.461,50 zł dla zadania „Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie”. W celu zabezpieczenia środków po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym, które przewyższają zaplanowane środki w budżecie na ten cel. Środki na ten cel pochodzą z RFIL (80115).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – dopisano punkt, który otrzymuje brzmienie:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.004.735,00 zł, ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (85111).

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika (85202).

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 15.714,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 98 z dnia 15 lipca 2022 r. Zmiana planu dotyczy finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (85203).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 35.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii (85333).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan Ośrodka Szkolno Wychowawczego o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi cateringu (85403).

Dział 855 Rodzina

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny i przeznacza na promocję rodzicielstwa zastępczego (§ 0960, 85508).

Przychody

Do planu przychodów wprowadza się kwotę **26.226,50** która składa się z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki te pochodzą z niewykorzystanych kwot planowanych na wydatki geodezyjne w 2021 r., które zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2022 z własnych środków.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Klaudiusz Stusiński**